ДОГОВОР

ОБ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ УСЛУГ

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер договора)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место заключения договора)

I. Общие положения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное (сокращенное) наименование Управляющей компании)

(далее – Управляющая компания), в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, имеющее лицензию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и выступающее в качестве доверительного управляющего пенсионными резервам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(полное наименование негосударственного пенсионного фонда)*

(далее – Фонд) на основании Договора доверительного управления пенсионными резервами от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное (сокращенное) фирменное наименование специализированного депозитария)

(далее - Специализированный депозитарий), действующий на основании лицензии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление депозитарной деятельности и лицензии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_ на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество должностного лица специализированного депозитария, его должность)

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

II. Предмет договора

2.1. По условиям настоящего договора Специализированный депозитарий обязуется оказывать Управляющей компании следующие услуги:

- хранение сертификатов ценных бумаг и(или) учет и переход прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда,

- услуги, содействующие реализации прав по принадлежащим Фонду ценным бумагам,

- услуги по хранению копий первичных документов, подтверждающих размещение средств пенсионных резервов, учету прав на имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда,

- услуги по ежедневному контролю за соблюдением Управляющей компанией Фонда ограничений на размещение средств пенсионных резервов Фонда, правил размещения средств пенсионных резервов, требований по формированию состава и структуры пенсионных резервов Фонда, которые установлены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и договором доверительного управления пенсионными резервами Фонда (далее – договор ДУ), а Управляющая компания обязуется принимать услуги Специализированного депозитария и оплачивать их в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.2. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России (далее - законодательство РФ), а также Условиями осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ» (далее – Условия) и Регламентом осуществления деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ТАКТ» (далее – Регламент).

2.3. Условия и Регламент, включая приложения к ним, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

III. Обязанности и права сторон

**Специализированный депозитарий обязан:**

1. принимать на учет имущество, составляющее средства пенсионных резервов Фонда, и хранить его, если для отдельных видов имущества законодательством РФ не предусмотрено иное;

2. осуществлять хранение и учет прав на ценные бумаги, составляющие средства пенсионных резервов Фонда, находящиеся в доверительном управлении Управляющей компании Фонда, если для отдельных видов ценных бумаг законодательством РФ не предусмотрено иное;

3. осуществлять учет прав на имущество, составляющее средства пенсионных резервов, путем ведения записей об указанном имуществе, операциях с ним, а также об обязательствах, подлежащих исполнению за счет указанного имущества;

4. принимать и хранить копии первичных документов, подтверждающих размещение средств пенсионных резервов;

5. открыть и вести в соответствии с Условиями отдельный счет депо доверительного управляющего, открываемого Управляющей компании для осуществления операций по доверительному управлению пенсионными резервами Фонда (далее – счет депо Управляющей компании);

6. осуществлять депозитарные операции по счету депо Управляющей компании в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и Условиями;

7. осуществлять функции номинального держателя ценных бумаг, в которые размещены средства пенсионных резервов Фонда, в реестре владельцев именных ценных бумаг (далее – реестродержатель) или у другого депозитария (далее – депозитарий);

8. предоставлять Управляющей компании отчет о проведенных операциях и выписки со счета депо, а также иные документы и информацию в порядке и сроки, установленные законодательством РФ, Регламентом и Условиями;

9. обеспечивать содействие в осуществлении Управляющей компанией прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, установленном законодательством РФ и Условиями;

10. предоставлять по требованию Управляющей компании имеющиеся у Специализированного депозитария сведения, необходимые для составления отчетности о составе и структуре пенсионных резервов;

11. уведомлять Управляющую компанию о внесении изменений в Регламент, Условия и тарифы Специализированного депозитария на депозитарные услуги (далее – Тарифы) в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

12. осуществлять в соответствии с законодательством РФ и Регламентом контрольные функции, в том числе:

- на основании полученных от Управляющей компании документов каждый рабочий день контролировать соблюдение Управляющей компанией ограничений на размещение средств пенсионных резервов Фонда, правил размещения средств пенсионных резервов, требований по формированию состава и структуры пенсионных резервов Фонда, договора доверительного управления средствами пенсионных резервов и инвестиционных деклараций;

- давать согласие на распоряжение Управляющей компании средствами пенсионных резервов в случаях, когда получение такого согласия предусмотрено законодательством РФ;

- уведомлять Банк России, Фонд и Управляющую компанию Фонда о нарушениях, установленных законодательством РФ правил размещения пенсионных резервов и/или пенсионных правил Фонда и/или инвестиционной декларации, установленной договором доверительного управления пенсионными резервами, не позднее одного рабочего дня с даты их выявления;

- уведомлять лиц, которым было направлено уведомление о выявленном нарушении, об устранении нарушения, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его устранения;

- в случае если нарушение не устранено Управляющей компанией в течение установленного срока, уведомлять об этом лиц, которым было направлено уведомление о выявленном нарушении, не позднее следующего рабочего дня после окончания срока устранения нарушения;

13. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством РФ, Условиями и Регламентом.

**Специализированный депозитарий вправе:**

1. не принимать к исполнению и не исполнять депозитарные поручения Управляющей компании в случаях, предусмотренных законодательством РФ, Регламентом и Условиями;

2. не исполнять поручения Управляющей компании, если у Специализированного депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действия инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов;

3. в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, Условия и Тарифы;

4. привлекать к деятельности по хранению ценных бумаг и (или) учету и удостоверению прав на ценные бумаги другие депозитарии, для чего становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него счета депо номинального держателя.

**Управляющая компания обязуется:**

1. ознакомиться с Регламентом и Условиями;

2. соблюдать порядок совершения депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный законодательством РФ, Регламентом, Условиями и настоящим Договором;

3. предоставить Специализированному депозитарию документы, необходимые для открытия счета депо Управляющей компании в соответствии с требованиями законодательства РФ и Условиями;

4. своевременно предоставлять в Специализированный депозитарий сведения об изменениях в реквизитах, содержащихся в заполненной в соответствии с Условиями анкете депонента Фонда (далее – Анкета), а также анкете представителя депонента;

5. при передаче на хранение и учет в Специализированный депозитарий именных ценных бумаг выполнять действия, необходимые для их перерегистрации у реестродержателя или у депозитария на имя Специализированного депозитария как номинального держателя;

6. уведомлять Специализированный депозитарий о намерении осуществления операций с пенсионными резервами для получения согласия Специализированного депозитария в случаях, когда получение такого согласия предусмотрено законодательством РФ;

7. передавать Специализированному депозитарию копии всех первичных документов, касающихся прав на имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов, а также документов, подтверждающих права на недвижимое имущество, в которое размещены средства пенсионных резервов Фонда, и совершение сделок с ним, иную существенную информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и Регламентом;

8. своевременно и в полном размере оплачивать услуги Специализированного депозитария в соответствии с настоящим Договором;

9. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством РФ, Регламентом и Условиями.

**Фонд вправе:**

1. давать Специализированному депозитарию поручения на совершение операций по счету депо Управляющей компании в соответствии с Условиями;

2. получать предусмотренные Условиями и Регламентом отчеты, документы и сведения;

3. поручать Специализированному депозитарию оказание сопутствующих депозитарных услуг на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору.

IV. Порядок осуществления расчетов

1. Размер вознаграждения Специализированного депозитария по настоящему Договору и порядок его расчета устанавливаются Тарифами, а также соглашением Сторон об оплате услуг Специализированного депозитария.

2. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон оплата услуг Специализированного депозитария производится Управляющей компанией в безналичной форме на основании счетов, выставляемых Специализированным депозитарием, в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения счета.

3. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон счета выставляются Специализированным депозитарием ежемесячно по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, в течение 5 (Пять) рабочих дней месяца, следующего за оплачиваемым.

4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Управляющей компанией обязательств по оплате настоящего Договора Специализированный депозитарий вправе приостановить осуществление всех депозитарных операций по счету депо Управляющей компании и/или не принимать к исполнению поручения Управляющей компании до полного исполнения Фондом своих обязательств по оплате услуг Специализированного депозитария. Вне зависимости от реализации положений настоящего пункта Договора, Специализированный депозитарий вправе применить к Управляющей компании меры ответственности, установленные настоящим Договором.

V. Ответственность сторон

1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Договором.

2. Специализированный депозитарий обязан возместить убытки, причиненные Управляющей компании неисполнением или ненадлежащим исполнением Специализированным депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, если не будет доказано, что убытки возникли вследствие непреодолимой силы, умышленных действий/бездействия либо грубой неосторожности Управляющей компании. Убытки возмещаются Специализированным депозитарием в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4. Управляющая компания несет ответственность за правильность и своевременность оплаты услуг Специализированного депозитария. При неоплате услуг Специализированного депозитария Управляющая компания уплачивает пени в размере «\_\_\_\_\_\_\_%» от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки платежа.

5. Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией за ущерб, причиненный своим действием или бездействием в случае, если при совершении депозитарной операции сотрудник Специализированного депозитария руководствовался поручением Управляющей компанией.

VI. Обстоятельства непреодолимой силы

1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору, а также прекращение или приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, держателями реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, кредитными организациями.

2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.

4. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.

5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

6. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

7. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

VII. Срок действия договора и его прекращение

1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, а в случае передачи Специализированному депозитарию имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, и документов в отношении имущества Фонда другим специализированным депозитарием, – с момента подписания акта приема-передачи документов и имущества Фонда, и действует по 31 декабря 20\_\_\_ г.

2. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.

3. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:

- по соглашению Сторон – с момента, предусмотренного таким соглашением;

- одностороннего отказа от настоящего Договора по письменному заявлению одной из Сторон – по истечении 3 (Три) месяцев с даты направления соответствующего заявления.

- в случае аннулирования лицензии Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и/или на осуществление депозитарной деятельности – с момента вступления в силу решения об аннулировании лицензии;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5. В срок до предполагаемой даты расторжения Договора Стороны должны предпринять все необходимые и достаточные действия для передачи Специализированным депозитарием имущества, составляющего пенсионные резервы Фонда, и документов в отношении имущества Фонда новому специализированному депозитарию в порядке и сроки, установленные законодательством РФ и Регламентом.

6. При прекращении (расторжении) настоящего Договора обязательства по проведению взаиморасчетов сохраняют силу до полного их исполнения Сторонами в соответствии с порядком оплаты расходов и услуг Специализированного депозитария. Управляющая компания обязуется оплатить услуги Специализированного депозитария на основании счетов Специализированного депозитария, в том числе выставленных после даты прекращения (расторжения) настоящего Договора.

7. Прекращение действия настоящего Договора является основанием для закрытия счета депо Управляющей компании, открытого в соответствии с условиями настоящего Договора.

VIII. Прочие условия договора

1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Регламент и Условия.

2. Подписывая настоящий Договор Управляющая компания подтверждает, что ознакомлена и согласна с Регламентом и Условиями.

3. Действующие редакции Условий и Регламента размещаются на Сайте и могут быть предоставлены по запросу Управляющей компании в электронном виде или на бумажном носителе.

4. Специализированный депозитарий уведомляет Управляющую компанию об изменении Регламента и/или Условий не позднее чем за 7 (Десять) календарных дней до даты вступления их в силу путем размещения новой редакции Регламента и/или Условий (изменений в Условия) и информационного сообщения о вступлении их в силу на Сайте Специализированного депозитария.

5. Если в результате внесения изменений в Регламент и/или Условия отдельные пункты настоящего Договора вступают в противоречие с Регламентом и/или Условиями, то Договор действует в части, не противоречащей Регламенту и/или Условиям.

6. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные положения настоящего Договора вступают в противоречие с законодательством РФ, Договор действует в части, не противоречащей законодательству РФ до момента внесения изменений в Договор.

IX. Заключительные положения

1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, подлежат разрешению путем переговоров, а при невозможности такого их разрешения - в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательстве.

3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

X. Реквизиты и подписи сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ**  **ООО «КОМПАНИЯ ТАКТ»** |  | **УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ:** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель |  | Руководитель |
| должность |  | должность |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| подпись Ф.И.О. |  | подпись Ф.И.О. |
| **м.п.** |  | **м.п.** |